

SLUTGILTIGA VILLKOR
("Slutliga Villkor")

för lån nr. 168
under Willhem AB:s (publ) ("Bolaget")
MTN-program

För Lånet ska Allmänna Villkor av den 17 juni 2022 för ovan rubricerat MTN-program gälla tillsammans med nedan angivna Slutliga Villkor. Allmänna Villkor för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 16 juni 2023 ("**Grundprospektet**"), som upprättats i enlighet med artikel 8 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("**Prospektförordningen**"), tillsammans med eventuella offentliggjorda tilläggsprospekt, upprättade i enlighet med artikel 23 i Prospektförordningen, som upprättats till Grundprospektet. Dessa Slutliga Villkor har utarbetats i enlighet med Prospektförordningen. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.

Fullständig information om MTN-programmet kan endast fås genom Grundprospektet, eventuella offentliggjorda tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor varför investerare som överväger att investera i MTN ska läsa dessa dokument tillsammans och i sin helhet. Grundprospektet samt eventuella tilläggsprospekt till Grundprospektet finns att tillgå på Bolagets webbplats <https://www.willhem.se/Om-Willhem/finansiell-information/>.

ALLMÄNT

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Lånenummer: | 168 |
| (i) tranchbenämning: | 1 |
| 2. Lånebelopp: | |
| (i) för Lånet: | SEK 200 000 000 |
| (ii) för tranch 1: | SEK 200 000 000 |
| 3. Pris per MTN: | 100,000 % av Nominellt Belopp |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Nominellt belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 1 december 2023 |
| 7. Likviddag: | 1 december 2023 |
| 8. Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningsdag: | 1 december 2026 |
| 10. Räntekonstruktion: | Rörlig Ränta (FRN) |
| 11. Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |
| 12. Återbetalningskonstruktion: | Återbetalning av Nominellt Belopp |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | |
|--------------------------------|---|
| 13. Fast Ränta: | Ej tillämpligt |
| 14. Rörlig Ränta (FRN): | Tillämpligt |
| (i) Räntebas: | 3-månader STIBOR |
| (ii) Räntebasmarginal: | + 0,85 % |
| (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 29 november 2023 |

(iv) Rännteperiod:	Tiden från den 1 december 2023 till och med den 1 mars 2024 (den första Rännteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
(v) Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Rännteperiod, första gången den 1 mars 2024 och sista gången den 1 december 2026
(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktiskt/360
15. Nollkupongslån:	Ej tillämpligt
16. Realränta:	Ej tillämpligt
ÖVRIGT	
17. Gröna obligationer:	Grönt Ramverk daterat september 2021 gäller för detta lån
(i) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn " <i>Risker förenade med gröna obligationer</i> ".
18. Uppskattad tillförd nettolikvid:	SEK 199,880,000 efter avdrag för kostnader relaterade till emissionen.
19. Användning av tillförd nettolikvid:	I enlighet med det Gröna Ramverket
20. Upptagande till handel på Reglerad Marknad:	Tillämpligt
(i) Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm
(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	49 500 SEK
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	100
(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Likviddagen
(v) Land eller länder där ansökan om upptagande till handel görs:	Sverige
21. Intressen:	Ej tillämpligt
22. Kreditbetyg för Lån:	Ej tillämpligt
23. Information från tredje part:	Ej tillämpligt
24. Administrerande och utgivande institut:	
(i) Utgivande Institut:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial
(ii) Administrerande Institut:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial
25. Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämpligt
26. VP-central:	Euroclear Sweden
27. ISIN:	SE0019176991

Bolaget bekräftar att dessa Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlægga kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för MTN-programmet gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 27 november 2023

WILLHEM AB (publ)